



CEARÁ SPORTING CLUB

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2022

ÍNDICE

1. Mensagem do Presidente.....	3
2. Proposta Orçamentária.....	5
2.1 – Receitas.....	5
2.2 – Despesas.....	8
3. Orçamento Anual.....	12
3.1 – Quadro Consolidado das Receitas e Despesas, de forma sintética.....	12
3.2 – Quadro Consolidado das Receitas e Despesas, de forma analítica.....	12
4. Orçamento dos Encargos Sociais.....	13
4.1 – O recolhimento mensal dos Encargos Sociais.....	13
4.2 – A atual situação dos Encargos Sociais.....	13
5. Anexos à Mensagem.....	13
5.1 – Anexo 01 - Quadro Consolidado das Receitas e Despesas, de forma Sintética.....	14
5.2 – Anexo 02 - Quadro Consolidado das Receitas e Despesas, de forma Analítica.....	17

1. Mensagem do Presidente

Sr. Presidente do Conselho Deliberativo,

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Senhoria, à elevada deliberação desse nobre Conselho Deliberativo do Clube, a inclusa Proposta Orçamentária que orça a Receita e fixa a Despesa do Ceará Sporting Club para o exercício de 2022.

A propositura está fundamentada no **artigo nº. 56, item X – alínea “a”, do Estatuto Social do clube**, e observa, igualmente, todas as diretrizes orçamentárias traçadas por esta Diretoria Executiva para o próximo ano.

O projeto compreende o Orçamento Anual, nele constando a projeção de todas **as Receitas Brutas, estimadas em R\$ 163,9 milhões**, todas as **Deduções das Receitas, estimadas em R\$ 10,7 milhões** e de todas **as Despesas do clube - estimadas em R\$ 153,1 milhões**, verbas essas que deverão contribuir para o normal funcionamento das diretorias e dos departamentos que compõem o complexo do Ceará Sporting Club.

As previsões para os ingressos e os gastos de recursos estão assentadas nas projeções realizadas a partir das expectativas de resultado do campeonato Brasileiro Série A Temporada 2022, além das competições que o clube presume participar em 2021 (**Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão Série A e Sul-Americana**) refletindo, dessa forma, a realidade financeira que será vivenciada e que representa o panorama mais provável à luz dos dados conhecidos.

Ressaltamos que na elaboração da presente propositura foram consideradas as estratégias e diretrizes da diretoria para o ano de 2022, no qual se buscará, mais uma vez, a conquista do Campeonato Cearense, a conquista do Tri – Campeonato do Nordeste, uma boa participação na Copa do Brasil, participação na Sul-Americana e, o mais importante, a consolidação da nossa permanência no Brasileirão Série “A” com classificação superior às alcançadas nos últimos anos.

A política de gastos do Ceará Sporting Club, mesmo considerando a permanência na primeira divisão, será realizada dentro da realidade financeira auferida pelo clube, que já vem sendo aplicada e adotada desde 2008, de forma que se possa evitar acúmulo de prejuízos em seu balanço, minimizando, dessa forma, o risco de endividamento da agremiação.

Outro assunto que merece certo destaque é o equacionamento da dívida fiscal, previdenciária e tributária. Uma vez equacionado o endividamento trabalhista, a atual Diretoria Executiva do clube, reeleita em 2021, partirá para a derradeira missão que é a de equacionar definitivamente o endividamento tributário, fiscal e previdenciário do clube.

Proposta Orçamentária

Parte do passivo tributário, fiscal e previdenciário do clube refere-se a débitos antigos junto ao IMPOSTO DE RENDA, INSS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, no valor estimado de R\$ 6,8 milhões (oito milhões e oitocentos mil reais) que foi parcelado junto à Receita Federal, com base na Lei nº. 13.155, de 04/08/2015, com prazo de até 240 meses para o pagamento dos débitos, com taxas de juros mais condizentes com a atual realidade do futebol brasileiro. O restante do saldo, no montante de R\$ 8 milhões, refere-se a parcelamentos de tributos de exercícios anteriores, incluindo 2020 e 2021 em decorrência da necessidade de caixa por conta dos efeitos da pandemia sobre a arrecadação.

A diretoria executiva do clube, no exercício de 2022, vai destinar cerca de **R\$ 3,5 milhões** (quatro milhões e quinhentos mil reais) das receitas do clube para a realização de investimentos em infraestrutura, para modernização do seu parque esportivo, dentre as quais destacamos: **a) reforma e construção de novos campos na Sede e na Base; b) Outras obras de interesse do clube.**

Destaco a decisiva contribuição dos senhores diretores do Ceará Sporting Club quanto ao aperfeiçoamento da presente proposta orçamentária, expressa pelos profícuos trabalhos efetivados quando da realização das reuniões de diretoria, nas quais foram exercidos os direitos de informação, o que, de certa forma, motivou a incorporação ao texto ora submetido ao crivo do Conselho Deliberativo de importantes contribuições que serviram para ampliar e qualificar os diversos itens da peça orçamentária.

Por último, enunciados os motivos que embasaram a proposta orçamentária, reitero, desde já, a Vossa Senhoria, os protestos de estima e consideração.

Capital do Estado do Ceará, 14 de dezembro de 2020.

Robinson Passos de Castro e Silva

Presidente

2. Proposta Orçamentária

2.1 – A proposta orçamentária foi elaborada pela Diretoria Financeira, com a colaboração das demais diretorias e executivos do clube, de forma que na peça constem todos os itens de **receitas** e **despesas** existentes e utilizadas nas diversas atividades no dia-a-dia da agremiação esportiva.

2.2 – RECEITAS

Para o melhor acompanhamento orçamentário mensal em 2022, as rubricas das receitas auferidas pelo clube estão conforme estrutura de Demonstração do Resultado exigida no Manual de Contabilidade para Entidades Esportivas, em formato Fluxo de Caixa, sendo as receitas divididas em 09 (nove) grupos, a saber: a) **Direitos de Transmissão, b) Bilheteria, c) Premiações e Participações, d) Patrocínio/Marketing, e) Programa de Sócio Torcedor, f) Venda de atletas, g) Receitas Patrimoniais / Sociais, h) Demais Receitas, i) Receitas Financeiras**. As receitas de Direitos de Transmissão, premiações e patrocínio/marketing serão informadas pelo valor bruto com as devidas deduções em rubrica específica e as receitas de bilheteria serão incluídas pelo valor bruto, sendo as despesas registradas em rubrica específica. Esses itens orçamentários, dentro da estrutura do balanço, estarão dispostos da seguinte forma:

2.2.1 - RECEITA DE DIREITOS DE TRANSMISSÃO

2.2.1.1 - Campeonato Cearense – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com as cotas de transmissão do Campeonato Cearense. Para o exercício de 2022, o montante foi estimado conforme valores do contrato em vigência;

2.2.1.2 - Copa do Nordeste – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com as cotas de transmissão da Copa do Nordeste, conforme contrato com Associação dos Clubes de Futebol do Nordeste;

2.2.1.3 - Brasileirão – Série “A” – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com as cotas de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série “A”, conforme contratos com Globo, Zeus Sports Marketing e Global Sports Rights Management LLC, incluídas as cotas igualitárias, receitas de exposição, receita de performance e pay per view.

2.2.2 - RECEITA COM BILHETERIA

2.2.2.1 - Receita com bilheteria – Borderô – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com os jogos a serem disputados pelo clube – Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão – Série A e Sul-Americana, conforme Demonstrativos de resultado dos jogos divulgados pelas Federações (Borderôs dos jogos). Para o exercício de 2022 consideramos a realização de todos os jogos com portões abertos ao público;

Proposta Orçamentária

2.2.2.2 – Outras receitas de jogos – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com Estacionamento, venda em Bares, venda de Copos e de Camarotes em dias de jogos disputados pelo clube – Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão – Série A e Sul-Americana. Para o exercício de 2022 consideramos a realização de todos os jogos com portões abertos ao público;

2.2.3 - RECEITA COM PREMIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES

2.2.3.1 - Receita com Participações e Premiações – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas com Premiações estimadas a serem recebidas com a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, que serão auferidas com a classificação para cada fase dessas competições, além da premiação estimada com o Futebol Feminino e a participação na Sul-Americana;

2.2.4 - RECEITA COM PATROCÍNIO/MARKETING

2.2.4.1 - Receita de Patrocínio – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com os Patrocinadores do Futebol Profissional (contratos em vigência e estimativa de captação de novos patrocínios) além dos patrocinadores e projetos incentivados para o Futsal, Futebol Feminino e Base;

2.2.4.2 - Receita de Royalties – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com royalties da venda de todos os produtos licenciados pelo clube, das lojas Vozão e do E-commerce;

2.2.4.3 - Receita de Publicidade Estática – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com as placas publicitárias estáticas nas partidas do campeonato brasileiro Série A, conforme contrato firmado com CBF e Sportpromotion.

2.2.5 - RECEITA COM PROGRAMA DE SÓCIO TORCEDOR

2.2.5.1 - Receita com Programa de Sócio Torcedor – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com o Programa Torcedor Oficial do clube.

2.2.6 - RECEITA COM VENDA DE ATLETAS

2.2.6.1 - Receita com venda de atletas – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com a venda de atletas de futebol profissional e amador do clube;

2.2.6.2 - Receita de mecanismo de solidariedade – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com mecanismo de solidariedade, dispositivo previsto na Lei Pelé e no regulamento de transferências da FIFA, no qual gera o direito a um percentual do valor de transferência do atleta profissional distribuído entre as entidades de práticas desportivas que contribuíram para a formação do atleta;

Proposta Orçamentária

2.2.7 - RECEITAS PATRIMONIAIS/SOCIAIS

2.2.7.1 - Receita de Sócio-Proprietário – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com as vendas de títulos de sócio proprietário do clube;

2.2.7.2 - Receita com escolinha – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com as escolinhas mantidas pelo clube;

2.2.8 - DEMAIS RECEITAS

2.2.8.1 - Receita Timemania – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com o Programa Timemania;

2.2.8.2 - Receita Convênio Enel – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com o Programa da Enel;

2.2.8.3 - Ressarcimento de despesas em participação de jogos – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas pelo ressarcimento realizado pela CBF para as despesas em participação de jogos do futebol feminino;

2.2.8.4 – Receitas Diversas – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas e não listadas em outros grupos como doações, receitas nas vendas de produtos do consulado;

2.2.8.5 – Receita com Eventos – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com eventos a serem realizados pelo clube.

2.2.9 - RECEITAS FINANCEIRAS

2.2.9.1 - Receita de Aplicação Financeira – Serão incluídas neste item orçamentário todas as receitas auferidas com rendimentos de aplicações financeiras.

2.3 – DESPESAS

Para o melhor acompanhamento orçamentário mensal em 2022, as rubricas das despesas auferidas pelo clube estão conforme estrutura de Demonstração do Resultado exigida no Manual de Contabilidade para Entidades Esportivas, em formato Fluxo de Caixa, sendo dimensionadas em 11 (onze) grupos distintos, a saber: a) **Pessoal**, b) **Material e Manutenção**, c) **Serviços de Terceiros**, d) **Gerais**, e) **Jogos e Competições**, f) **Luvas e Comissões na aquisição de Atletas**, g) **Gestão do programa de Sócio-Torcedor**, h) **Despesas com Tributos**, i) **Despesas Financeiras**, j) **Pagamentos de Obrigações: j.1) Parcelamentos tributários, j.2) pagamento de empréstimo**, k) **Investimentos: k.1) Financiamentos e Consórcios, k.2) Imobilizado, k.3) Benfeitoria em Imóveis, k.4) Aquisição de direitos econômicos**. Esses itens orçamentários, dentro da estrutura do balanço, estarão dispostos da seguinte forma:

2.3.1 - DESPESAS COM PESSOAL

2.3.1.1 – Despesas com salários e ordenados – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes da folha de pagamento dos Atletas, Direito de Imagem, Comissão Técnica, funcionários lotados no Departamento de Futebol Profissional, no setor Administrativo do clube, Departamento de Futebol Amador, Departamento de Futebol Feminino, Departamento de Futsal, Escolinha e Sócio Torcedor;

2.3.1.2 – Encargos sobre Folha de pagamento – Serão incluídas neste item orçamentário as despesas com os encargos sociais sobre a folha de pagamento;

2.3.1.3 – Outras despesas de pessoal – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de Regularização de Jogadores, Fardamento, Cursos e treinamentos e Despesas com alimentação dos atletas;

2.3.1.3 – Benefícios pessoal – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de vida e plano de saúde.

2.3.2 - DESPESAS COM MATERIAL E MANUTENÇÃO

2.3.2.1 – Despesas com Material – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de Material de consumo, Materiais esportivos, Enxoval e Despesas com materiais médicos e hospitalares;

2.3.2.2 – Despesas com Manutenção – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de Despesas Com Energia Elétrica, Água e Esgoto, Internet, Telefonia, TV por assinatura, Aluguel de máquinas ou ferramentas, Manutenção predial, Manutenção de máquinas, equipamentos e veículos, alugueis de imóveis e mensalidades de programas e softwares;

2.3.3 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.3.3.1 – Despesas com Serviços de Terceiros – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de Assessoria contábil, Assessoria jurídica, Assessoria esportiva, Consultoria e Auditoria, Segurança, Coleta de resíduos, Serviços prestados – PJ e Serviços prestados - PF;

2.3.4 - DESPESAS GERAIS

2.3.4.1 – Despesas com Festas e Eventos – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de Festas e Eventos a serem realizados pelo clube;

2.3.4.2 – Despesas com Viagens – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de viagens a serem realizadas por funcionários do clube;

2.3.4.3 – Despesas Legais e Judiciais – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de pagamento de acordos judiciais;

2.3.4.4 – Despesas com Publicidade e Propaganda – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de publicidade e propaganda;

2.3.4.5 – Despesas gerais – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas não incluídas nos outros grupos, como despesa com deslocamentos, seguros, correios, despesas gráficas, doações, despesas com verba de representação (Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo);

2.3.5 - DESPEZA COM JOGOS E COMPETIÇÕES

2.3.5.1 - Despesas com jogos – Borderô – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas auferidas com os jogos a serem disputados pelo clube – Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão – Série A e Sul-Americana, conforme Demonstrativos de resultado dos jogos divulgados pelas Federações (Borderôs dos jogos);

2.3.5.2 - Despesas com jogos – Demais Modalidades – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas auferidas com os jogos disputados pelo clube realizadas pelos departamentos de futebol amador, futebol feminino e futsal;

2.3.5.3 – Outras despesas de jogos – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas de danos decorrentes de jogos na arena Castelão (cadeiras quebradas, vidraças, danos em equipamentos da arena), despesas de inscrições em campeonatos de futsal e futebol amador e outras despesas de jogos (todas as despesas não consideradas no borderô, como os materiais de limpeza a serem utilizados nos dias dos jogos, serviços de mascote, vovozetes e outros serviços não incluídas no borderô);

2.3.5.4 – Despesas com viagem para jogos – Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas decorrentes de viagens em dias de jogos, realizadas pelos departamentos de futebol profissional, futebol amador e futebol feminino.

2.3.6 - LUVAS E COMISSÕES NA AQUISIÇÃO DE ATLETAS

2.3.6.1 – Custo com aquisição de atletas - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas realizadas com pagamentos de comissões a agentes de atletas e de técnicos de futebol, além de luvas pagas com a negociação de atletas;

2.3.7 - GESTÃO DE PROGRAMA DE SÓCIO-TORCEDOR

2.3.7.1 – Gestão do Programa de Sócio Torcedor - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas com consultorias realizadas com o Programa de Sócio Torcedor. As demais despesas do programa estão distribuídas entre as rubricas de despesas, sendo alocadas no centro de custo do Programa Sócio Torcedor;

2.3.8 - DESPESAS COM TRIBUTOS

2.3.8.1 – Despesas com Tributos - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas realizadas com Tributos como IPTU e outras taxas e licenças;

2.3.9 - DESPESAS FINANCEIRAS

2.3.9.1 – Despesas Financeiras - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas realizadas com multa, juros e outras despesas bancárias;

2.3.10 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES

2.3.10.1 – Parcelamentos Tributários - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas referentes aos pagamentos dos parcelamentos;

2.3.10.2 – Pagamento de Empréstimo - Serão incluídas neste item orçamentário todos os empréstimos com terceiros que a direção deseja quitar até o final da gestão;

2.3.11 - INVESTIMENTOS

2.3.11.1 – Financiamento e Consórcio - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas com financiamentos e consórcios;

2.3.11.2 – Imobilizado - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas realizadas com aquisição de bens móveis (computadores e periféricos, móveis e máquinas e equipamentos);

2.3.11.3 – Benfeitorias em imóveis - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas realizadas com pagamentos de obras a realizadas nos campos e outras obras de interesse do clube;

2.3.11.4 – Aquisição de Direitos Econômicos - Serão incluídas neste item orçamentário todas as despesas realizadas com aquisição de direitos econômicos de atletas.

3. Orçamento Anual

O Orçamento anual do Ceará Sporting Club foi elaborado com base na série histórica do orçamento executado pelo clube nos meses de ***janeiro a novembro de 2021 e nas competições a disputar em 2022***. Com base nessas informações, os diversos itens orçamentários se comportaram da seguinte forma:

Receitas Previstas:

Para o melhor acompanhamento orçamentário mensal em 2022, as rubricas das receitas auferidas pelo clube estão conforme estrutura de Demonstração do Resultado exigida no Manual de Contabilidade para Entidades Esportivas, em formato Fluxo de Caixa, sendo as receitas divididas em 09 (nove) grupos, a saber: a) ***Direitos de Transmissão, b) Bilheteria, c) Premiações e Participações, d) Patrocínio/Marketing, e) Programa de Sócio-Torcedor, f) Venda de atletas, g) Receitas Patrimoniais / Sociais, h) Demais Receitas, i) Receitas Financeiras.***

Os valores das receitas de transmissão foram devidamente adequados em razão da permanência do clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro – Série A.

Despesas Previstas:

Para o melhor acompanhamento orçamentário mensal em 2022, as rubricas das despesas estimadas pelo clube estão conforme estrutura de Demonstração do Resultado exigida no Manual de Contabilidade para Entidades Esportivas, em formato Fluxo de Caixa, sendo dimensionadas em 11 (onze) grupos distintos, a saber: a) ***Pessoal, b) Material e Manutenção, c) Serviços de Terceiros, d) Gerais, e) Jogos e Competições, f) Luvas e Comissões na aquisição de Atletas, g) Gestão do programa de Sócio-Torcedor, h) Despesas com Tributos, i) Despesas Financeiras, j) Pagamentos de Obrigações: j.1) Parcelamentos tributários, j.2) pagamento de empréstimo, k) Investimentos: k.1) Financiamentos e Consórcios, k.2) Imobilizado, k.3) Benfeitoria em Imóveis, k.4) Aquisição de direitos econômicos.***

Os valores das despesas foram estimados a partir de entendimentos com a Diretoria do clube, levando-se em conta, principalmente, a priorização da folha salarial dos funcionários e dos atletas profissionais (formação do elenco para a temporada de 2022) e dos gastos que serão incorridos com a conclusão de todas as obras de interesse do clube. Portanto, o montante dos gastos previstos para o exercício de 2022 será exercido em função do elenco que a Diretoria pretende estabelecer, porém, ficará limitado ao orçamento das receitas auferidas, preservando, dessa forma, o equilíbrio financeiro da agremiação esportiva.

3.1 - Quadro Consolidado das Receitas e Despesas, de forma sintética

O quadro ***Anexo nº. 01*** traz, de forma sintética, todas as receitas e despesas previstas no orçamento do clube.

3.2 - Quadro Consolidado das Receitas e Despesas, de forma analítica

O quadro ***Anexo nº. 02*** traz, detalhadamente, todas as receitas e despesas previstas no orçamento do clube.

A N E X O S

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
2022

A N E X O
Nº 01



Proposta Orçamentária

ORÇAMENTO GERAL	2022 TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RECEITA BRUTA	163.868.553,99	8.787.405,56	10.520.405,56	10.432.905,56	17.568.905,56	18.436.374,80	16.635.508,14	10.173.730,36	10.368.730,36	10.208.730,36	10.198.730,36	32.787.730,36	7.749.397,03
RECEITA OPERACIOAIS	163.858.353,99	8.786.555,56	10.519.555,56	10.432.055,56	17.568.055,56	18.435.524,80	16.634.658,14	10.172.880,36	10.367.880,36	10.207.880,36	10.197.880,36	32.786.880,36	7.748.547,03
DIREITOS DE TRANSMISSAO	69.990.200,00	3.725.555,56	4.078.555,56	3.728.555,56	3.599.555,56	4.273.755,56	6.722.888,89	3.711.111,11	3.876.111,11	3.711.111,11	3.711.111,11	26.325.111,11	2.526.777,78
BILHETERIA	16.405.000,00	212.500,00	572.500,00	635.000,00	4.425.000,00	2.325.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00	1.350.000,00	110.000,00
PREMIACOES E PARTICIPACOES	16.495.000,00	-	1.150.000,00	1.350.000,00	4.825.000,00	5.685.000,00	3.450.000,00	-	15.000,00	20.000,00	-	-	-
PATROCINIO/MARKETING	15.356.153,99	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25
PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR	16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
VENDA DE ATLETAS	26.000.000,00	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67
RECEITAS PATRIMONIAIS / SOCIAIS	384.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
DEMAIS RECEITAS	3.228.000,00	299.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	1.209.000,00	169.000,00	169.000,00	184.000,00	184.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
OUTRAS RECEITAS	10.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA	10.692.162,11	412.305,56	562.605,56	547.605,56	882.205,56	1.231.018,32	1.253.431,65	607.253,87	623.753,87	607.253,87	607.253,87	2.868.653,87	488.820,54
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.956.317,70	226.027,78	301.177,78	293.677,78	460.977,78	556.851,24	568.057,91	244.969,02	253.219,02	244.969,02	244.969,02	1.375.669,02	185.752,35
(-) DIREITO DE ARENA	4.322.010,00	186.277,78	261.427,78	253.927,78	421.227,78	497.437,78	508.644,44	185.555,56	193.805,56	185.555,56	185.555,56	1.316.255,56	126.338,89
(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	1.413.834,41	-	-	-	-	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30
RECEITA LÍQUIDA	153.176.391,88	8.375.100,00	9.957.800,00	9.885.300,00	16.686.700,00	17.205.356,48	15.382.076,48	9.566.476,48	9.744.976,48	9.601.476,48	9.591.476,48	29.919.076,48	7.260.576,48
DESPESAS	153.086.562,42	19.736.810,50	10.811.321,48	11.813.974,52	14.015.243,67	12.482.707,61	11.103.707,69	13.350.118,64	10.789.365,78	11.235.985,16	10.943.710,14	12.595.715,49	14.207.901,75
DESPESAS OPERACIONAIS	124.533.445,51	8.645.483,50	9.330.113,50	10.331.680,17	12.649.563,50	11.115.930,17	9.735.827,50	9.813.930,17	9.419.263,50	9.864.763,50	9.571.363,50	11.222.238,25	12.833.288,25
PESSOAL	82.320.583,50	6.150.686,17	6.372.686,17	6.400.686,17	6.500.686,17	6.450.686,17	6.395.686,17	6.395.686,17	6.395.686,17	6.395.686,17	6.395.686,17	6.542.686,17	8.184.860,92
MATERIAIS E MANUTENCAO	5.902.932,00	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	495.361,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33
SERVICOS DE TERCEIROS	6.529.400,00	547.250,00	533.950,00	533.950,00	541.750,00	533.950,00	549.250,00	533.950,00	533.950,00	541.750,00	553.950,00	553.950,00	571.750,00
GERAIS	3.433.160,00	286.646,67	284.646,67	285.146,67	284.646,67	285.146,67	284.646,67	285.146,67	288.546,67	284.646,67	284.646,67	284.646,67	294.146,67
JOGOS E COMPETICOES	13.562.100,00	292.633,33	585.633,33	653.633,33	3.819.133,33	2.096.133,33	959.133,33	959.133,33	976.133,33	975.433,33	961.733,33	960.433,33	322.933,33
LUVAS E COMISSOES NA AQUISICAO DE ATLETAS	8.617.000,01	549.666,67	483.666,67	1.640.333,34	685.416,67	932.083,34	725.416,67	822.083,34	410.416,67	845.416,67	410.416,67	420.416,67	691.666,67
PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DESPESAS COM TRIBUTOS	336.270,00	7.670,00	258.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.592.000,00	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33
OUTROS PAGAMENTOS	13.022.316,91	9.379.927,00	381.007,98	382.094,35	315.480,17	316.577,44	317.680,19	318.788,47	319.902,28	321.021,66	322.146,64	323.277,24	324.413,50
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.819.198,91	312.221,00	313.301,98	314.388,35	315.480,17	316.577,44	317.680,19	318.788,47	319.902,28	321.021,66	322.146,64	323.277,24	324.413,50
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	9.203.118,00	9.067.706,00	67.706,00	67.706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	15.530.800,00	1.711.400,00	1.100.200,00	1.100.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	3.217.400,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00
FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	122.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
IMOBILIZADO	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
AQUISIÇÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS	11.488.400,00	1.374.533,33	763.333,33	763.333,33	713.333,33	713.333,33	713.333,33	2.880.533,33	713.333,33	713.333,33	713.333,33	713.333,33	713.333,33
RESULTADO PREVISTO - MENSAL	89.829,46	-11.361.710,50	-853.521,48	-1.928.674,52	2.671.456,33	4.722.648,88	4.278.368,79	-3.783.642,15	-1.044.389,29	-1.634.508,67	-1.352.233,65	17.323.360,99	-6.947.325,26
RESULTADO PREVISTO - ACUMULADO	89.829,46	-11.361.710,50	-12.215.231,98	-14.143.906,50	-11.472.450,17	-6.749.801,29	-2.471.432,50	-6.255.074,65	-7.299.463,94	-8.933.972,62	-10.286.206,27	7.037.154,72	89.829,46



Proposta Orçamentária

	TOTAL	FUTEBOL PROFISSIONAL	ADMINISTRATIVO SEDE	CATEGORIAS DE BASE	FUTEBOL FEMININO	FUTSAL	DEMAIS MODALIDADES DE ESPORTE	ESCOLINHA / FABRICA DE CRAQUES	SOCIO TORCEDOR	LOJA MOVEL	RADIO WEB
RECEITA BRUTA	163.868.553,99	141.315.353,99	5.478.200,00	180.000,00	235.000,00	180.000,00	-	360.000,00	16.000.000,00	120.000,00	-
RECEITA OPERACIOAIS	163.858.353,99	141.315.353,99	5.468.000,00	180.000,00	235.000,00	180.000,00	-	360.000,00	16.000.000,00	120.000,00	-
DIREITOS DE TRANSMISSAO	69.990.200,00	69.990.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BILHETERIA	16.405.000,00	15.085.000,00	1.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIACOES E PARTICIPACOES	16.495.000,00	16.450.000,00	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO/MARKETING	15.356.153,99	12.146.153,99	2.730.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-
PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-
VENDA DE ATLETAS	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PATRIMONIAIS / SOCIAIS	384.000,00	-	24.000,00	-	-	-	-	360.000,00	-	-	-
DEMAIS RECEITAS	3.228.000,00	1.644.000,00	1.394.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-	120.000,00	-
OUTRAS RECEITAS	10.200,00	-	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	10.200,00	-	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	10.692.162,11	10.665.162,11	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.956.317,70	4.929.317,70	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DIREITO DE ARENA	4.322.010,00	4.322.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	1.413.834,41	1.413.834,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	153.176.391,88	130.650.191,88	5.451.200,00	180.000,00	235.000,00	180.000,00	-	360.000,00	16.000.000,00	120.000,00	-
% Sobre total de Despesas		73%	18%	5%	1%	1%	0%	0%	1%	0%	0%
DESPESAS	153.086.562,42	111.802.292,51	27.659.816,91	7.735.945,00	1.644.135,00	979.045,00	90.000,00	764.215,00	2.270.100,00	61.654,00	79.359,00
DESPESAS OPERACIONAIS	124.533.445,51	98.313.892,51	13.595.100,00	6.735.945,00	1.644.135,00	979.045,00	90.000,00	764.215,00	2.270.100,00	61.654,00	79.359,00
PESSOAL	82.320.583,50	69.935.392,50	4.647.448,00	4.712.745,00	1.298.765,00	59.445,00	-	545.815,00	1.044.900,00	47.714,00	28.359,00
MATERIAIS E MANUTENCAO	5.902.932,00	2.679.600,00	1.764.152,00	703.200,00	102.600,00	13.000,00	-	20.400,00	618.000,00	1.980,00	-
SERVICOS DE TERCEIROS	6.529.400,00	3.060.000,00	1.694.000,00	606.000,00	44.400,00	720.000,00	90.000,00	180.000,00	84.000,00	-	51.000,00
GERAIS	3.433.160,00	762.000,00	1.569.000,00	678.000,00	109.200,00	5.000,00	-	18.000,00	283.200,00	8.760,00	-
JOGOS E COMPETICOES	13.562.100,00	13.256.000,00	-	36.000,00	88.500,00	181.600,00	-	-	-	-	-
LUVAS E COMISSÕES NA AQUISICAO DE ATLETAS	8.617.000,01	8.617.000,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO DO PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	-	-
DESPESAS COM TRIBUTOS	336.270,00	3.900,00	328.500,00	-	670,00	-	-	-	-	3.200,00	-
DESPESAS FINANCEIRAS	3.592.000,00	-	3.592.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS PAGAMENTOS	13.022.316,91	-	13.022.316,91	-	-	-	-	-	-	-	-
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.819.198,91	-	3.819.198,91	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	9.203.118,00	-	9.203.118,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	15.530.800,00	13.488.400,00	1.042.400,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	122.400,00	-	122.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	420.000,00	-	420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	3.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS	11.488.400,00	11.488.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVISTO - MENSAL	89.829,46	18.847.899,37	-22.208.616,91	-7.555.945,00	-1.409.135,00	-799.045,00	-90.000,00	-404.215,00	13.729.900,00	58.346,00	-79.359,00

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2022

A N E X O

Nº 02

Proposta Orçamentária

ORÇAMENTO GERAL - RECEITAS	2022 TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RECEITA BRUTA	163.868.553,99	8.787.405,56	10.520.405,56	10.432.905,56	17.568.905,56	18.436.374,80	16.635.508,14	10.173.730,36	10.368.730,36	10.208.730,36	10.198.730,36	32.787.730,36	7.749.397,03
RECEITA OPERACIOAIS	163.858.353,99	8.786.555,56	10.519.555,56	10.432.055,56	17.568.055,56	18.435.524,80	16.634.658,14	10.172.880,36	10.367.880,36	10.207.880,36	10.197.880,36	32.786.880,36	7.748.547,03
DIREITOS DE TRANSMISSAO	69.990.200,00	3.725.555,56	4.078.555,56	3.728.555,56	3.599.555,56	4.273.755,56	6.722.888,89	3.711.111,11	3.876.111,11	3.711.111,11	3.711.111,11	26.325.111,11	2.526.777,78
TV - CAMPEONATO CEARENSE	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TV - COPA DO NORDESTE	2.910.000,00	220.000,00	573.000,00	573.000,00	544.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
TV - CAMPEONATO BRASILEIRO - SERIE A	66.780.200,00	3.405.555,56	3.405.555,56	3.055.555,56	3.055.555,56	4.273.755,56	5.722.888,89	3.711.111,11	3.876.111,11	3.711.111,11	3.711.111,11	26.325.111,11	2.526.777,78
BILHETERIA	16.405.000,00	212.500,00	572.500,00	635.000,00	4.425.000,00	2.325.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00	1.350.000,00	110.000,00
FUTEBOL PROFISSIONAL	16.405.000,00	212.500,00	572.500,00	635.000,00	4.425.000,00	2.325.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00	1.350.000,00	110.000,00
RECEITA DE BILHETERIA - BORDERO	13.520.000,00	70.000,00	430.000,00	470.000,00	4.137.500,00	2.037.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	-
BILHETERIA - CAMPEONATO CEARENSE	1.000.000,00	-	80.000,00	220.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BILHETERIA - COPA DO NORDESTE	1.470.000,00	70.000,00	150.000,00	50.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BILHETERIA - COPA DO BRASIL	600.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BILHETERIA - BRASILEIRAO - SERIE A	8.500.000,00	-	-	-	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	-
BILHETERIA - SULAMERICANA	1.950.000,00	-	-	-	975.000,00	975.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS COM JOGOS	2.885.000,00	142.500,00	142.500,00	165.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	312.500,00	287.500,00	110.000,00
ESTACIONAMENTO EM DIAS DE JOGOS	475.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	-
BARES EM DIAS DE JOGOS	1.000.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	-
COPOS EM DIAS DE JOGOS	90.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
CAMAROTES	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
PREMIACOES E PARTICIPACOES	16.495.000,00	-	1.150.000,00	1.350.000,00	4.825.000,00	5.685.000,00	3.450.000,00	-	15.000,00	20.000,00	-	-	-
PREMIACOES	16.495.000,00	-	1.150.000,00	1.350.000,00	4.825.000,00	5.685.000,00	3.450.000,00	-	15.000,00	20.000,00	-	-	-
PREMIACAO - COPA DO NORDESTE	1.150.000,00	-	-	-	650.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
PREMIACAO - COPA DO BRASIL	10.350.000,00	-	1.150.000,00	1.350.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÃO - SULAMERICANA	4.950.000,00	-	-	-	2.475.000,00	2.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-
PREMIACAO - FUTEBOL FEMININO	45.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	15.000,00	20.000,00	-	-	-
PATROCINIO/MARKETING	15.356.153,99	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25	1.410.769,25
PATROCINIOS	9.480.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
PATROCINIO - FUTEBOL PROFISSIONAL	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
PATROCINIO - FUTSAL	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PATROCINIO - BASE	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PATROCINIO - FUTEBOL FEMININO	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LICENCIAMENTO E ROYALTIES	2.730.000,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
LICENCIAMENTO	540.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
ROYALTIES - PRODUTOS LICENCIADOS	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
ROYALTIES - OUTROS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ROYALTIES	2.190.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
ROYALTIES - LOJAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ROYALTIES - FABRICA	960.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
ROYALTIES - E-COMMERCE	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.146.153,99	-	-	-	-	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25
RECEITA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.146.153,99	-	-	-	-	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25	393.269,25

Proposta Orçamentária

ORÇAMENTO GERAL - RECEITAS	2022 TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR	16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
RECEITA DE SOCIO TORCEDOR	16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
VENDA DE ATLETAS	26.000.000,00	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67
RECEITA DE VENDA DE ATLETAS	25.000.000,00	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
MECANISMO DE SOLIDARIDADE	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
RECEITAS PATRIMONIAIS / SOCIAIS	384.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
RECEITA DE SOCIO-PROPRIETARIO	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MENSALIDADES ESCOLINHA/ FA* BRICA DE CRAQUES	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DEMAIS RECEITAS	3.228.000,00	299.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	1.209.000,00	169.000,00	169.000,00	184.000,00	184.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
RECEITA TIMEMANIA	1.620.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
RECEITA CONVENIO - ENEL	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PARTICIPACAO DE JOGOS	70.000,00	-	-	-	-	40.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-
RECEITA DE DOACOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DIVERSAS	1.144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.012.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RECEITAS DO CONSULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA COM EVENTOS	370.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RECEITA PROGRAMA KM DE VANTAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	10.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
DESCONTOS OBTIDOS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
JUROS RECEBIDOS	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA	10.692.162,11	412.305,56	562.605,56	547.605,56	882.205,56	1.231.018,32	1.253.431,65	607.253,87	623.753,87	607.253,87	607.253,87	2.868.653,87	488.820,54
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.956.317,70	226.027,78	301.177,78	293.677,78	460.977,78	556.851,24	568.057,91	244.969,02	253.219,02	244.969,02	244.969,02	1.375.669,02	185.752,35
(-) INSS SOBRE DIREITO DE TRANSMISSAO	3.499.510,00	186.277,78	203.927,78	186.427,78	179.977,78	213.687,78	336.144,44	185.555,56	193.805,56	185.555,56	185.555,56	1.316.255,56	126.338,89
(-) INSS SOBRE PATROCINIO	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
(-) INSS SOBRE ROYALTIES	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
(-) INSS SOBRE PARTICIPACOES E PREMIACOES	822.500,00	-	57.500,00	67.500,00	241.250,00	283.750,00	172.500,00	-	-	-	-	-	-
(-) INSS SOBRE RECEITA DE PUBLICIDADE ESTÁTICA	157.307,70	-	-	-	-	19.663,46	19.663,46	19.663,46	19.663,46	19.663,46	19.663,46	19.663,46	19.663,46
(-) DIREITO DE ARENA	4.322.010,00	186.277,78	261.427,78	253.927,78	421.227,78	497.437,78	508.644,44	185.555,56	193.805,56	185.555,56	185.555,56	1.316.255,56	126.338,89
(-) DIREITO DE ARENA SOBRE RECEITAS DE DIREITO DE TRANSMISSAO	3.499.510,00	186.277,78	203.927,78	186.427,78	179.977,78	213.687,78	336.144,44	185.555,56	193.805,56	185.555,56	185.555,56	1.316.255,56	126.338,89
(-) DIREITO DE ARENA SOBRE RECEITAS DE PREMIACOES E PARTICIPACOES	822.500,00	-	57.500,00	67.500,00	241.250,00	283.750,00	172.500,00	-	-	-	-	-	-
(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	1.413.834,41	-	-	-	-	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30
(-) APOIO LOGISTICA SOBRE AS RECEITAS DE PUBLICIDADE ESTÁTICA	1.413.834,41	-	-	-	-	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30	176.729,30
RECEITA LÍQUIDA	153.176.391,88	8.375.100,00	9.957.800,00	9.885.300,00	16.686.700,00	17.205.356,48	15.382.076,48	9.566.476,48	9.744.976,48	9.601.476,48	9.591.476,48	29.919.076,48	7.260.576,48

Proposta Orçamentária

ORÇAMENTO GERAL - DESPESAS	2022 TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DESPESAS TOTAIS	153.086.562,42	19.736.810,50	10.811.321,48	11.813.974,52	14.015.243,67	12.482.707,61	11.103.707,69	13.350.118,64	10.789.365,78	11.235.985,16	10.943.710,14	12.595.715,49	14.207.901,75
DESPESAS OPERACIONAIS	124.533.445,51	8.645.483,50	9.330.113,50	10.331.680,17	12.649.563,50	11.115.930,17	9.735.827,50	9.813.930,17	9.419.263,50	9.864.763,50	9.571.363,50	11.222.238,25	12.833.288,25
PESSOAL	82.320.583,50	6.150.686,17	6.372.686,17	6.400.686,17	6.500.686,17	6.450.686,17	6.395.686,17	6.395.686,17	6.395.686,17	6.395.686,17	6.542.686,17	8.184.860,92	10.134.860,92
DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS	73.514.400,00	5.468.391,67	5.568.391,67	5.668.391,67	5.768.391,67	5.718.391,67	5.718.391,67	5.718.391,67	5.718.391,67	5.718.391,67	5.868.391,67	7.315.241,67	9.265.241,67
DIREITO DE IMAGEM	15.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
GESTAO DE CONTRATOS	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SALA• RIOS E ORDENADOS	39.524.400,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00	3.293.700,00
RESCISAO	1.620.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
AJUDA DE CUSTO	523.800,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
AUXILIO MORADIA	1.258.800,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
GRATIFICACAO / PREMIACAO	5.000.000,00	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	2.350.000,00
13º SALÁRIO	2.893.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.446.850,00	1.446.850,00
FÉRIAS	1.093.700,00	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67	91.141,67
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.726.443,50	444.649,50	444.649,50	444.649,50	444.649,50	444.649,50	444.649,50	444.649,50	444.649,50	444.649,50	444.649,50	639.974,25	639.974,25
INSS	1.908.814,50	148.216,50	148.216,50	148.216,50	148.216,50	148.216,50	148.216,50	148.216,50	148.216,50	148.216,50	148.216,50	213.324,75	213.324,75
FGTS	3.393.448,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	379.244,00	379.244,00
PIS	424.181,00	32.937,00	32.937,00	32.937,00	32.937,00	32.937,00	32.937,00	32.937,00	32.937,00	32.937,00	32.937,00	47.405,50	47.405,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.346.000,00	176.500,00	298.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
REGULARIZACAO DE JOGADORES	370.000,00	16.000,00	103.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
FARDAMENTO	46.000,00	-	46.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CURSOS E TREINAMENTOS	80.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.683.000,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00
SUPLEMENTOS	183.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
BENEFICIOS PESSOAL	733.740,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00	61.145,00
VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	451.740,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00	37.645,00
VALE TRANSPORTE	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
SEGURO DE VIDA	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MATERIAIS E MANUTENCAO	5.902.932,00	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	495.361,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33	491.597,33
MATERIAL	2.732.800,00	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33	227.733,33
COMBUSTIVEL TRATOR	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
MATERIAL DE CONSUMO (Mat. de Expediente, de limpeza, Descartáveis, Mat. Diversos)	537.800,00	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67	44.816,67
MATERIAIS ESPORTIVOS	189.800,00	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67	15.816,67
BENS DE PEQUENO VALOR	62.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	727.200,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
ENXOVAL	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENCAO	3.170.132,00	263.864,00	263.864,00	263.864,00	263.864,00	263.864,00	267.628,00	263.864,00	263.864,00	263.864,00	263.864,00	263.864,00	263.864,00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	100.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
DESPESAS COM GAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proposta Orçamentária

ORÇAMENTO GERAL - DESPESAS	2022 TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DESPESAS COM INTERNET	49.980,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
DESPESAS COM TELEFONIA	40.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
DESPESAS COM TV POR ASSINATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUEL DE MAQUINAS OU FERRAMENTAS	100.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
MANUTENCAO PREDIAL	720.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MENSALIDADE DE SISTEMAS E PROGRAMAS T.I.	996.152,00	82.699,00	82.699,00	82.699,00	82.699,00	82.699,00	86.463,00	82.699,00	82.699,00	82.699,00	82.699,00	82.699,00	82.699,00
ALUGUEIS DE IMOVEIS	231.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SERVICOS DE TERCEIROS	6.529.400,00	547.250,00	533.950,00	533.950,00	541.750,00	533.950,00	549.250,00	533.950,00	533.950,00	541.750,00	553.950,00	553.950,00	571.750,00
ASSESSORIA CONTA* BIL	144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ASSESSORIA JURIDICA	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
ASSESSORIA ESPORTIVA	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONSULTORIA E AUDITORIA	550.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
SEGURANCA	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
COLETA DE RESIDUOS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	4.029.000,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00
SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.126.900,00	102.700,00	89.700,00	89.700,00	97.200,00	89.700,00	104.700,00	89.700,00	89.700,00	97.200,00	89.700,00	89.700,00	97.200,00
SERVICOS PRESTADOS - PF	241.500,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00
GERAIS	3.433.160,00	286.646,67	284.646,67	285.146,67	284.646,67	285.146,67	284.646,67	285.146,67	285.146,67	288.546,67	284.646,67	284.646,67	294.146,67
TAXI OU COMBUSTIVEL PARA TRANSLADO DE FUNCIONARIOS	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
FRETES	254.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
LOCACAO DE TRANSPORTE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SEGUROS	50.760,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
CORREIOS	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
DESPESAS GRA* FICAS	92.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
DESPESAS COM CARTORIO	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
COMISSOES COMERCIAL	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DESPESAS DA DIRETORIA (verbas de representação)	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DESPESAS DIVERSAS	877.400,00	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67	73.116,67
LICENÇA SOFTWARE	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
REPASSE FUTEBOL FEMININO	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
COMISSOES DIVERSAS	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FESTAS E EVENTOS	265.100,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00	20.800,00	21.800,00	20.800,00	21.800,00	21.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	30.300,00
DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	265.100,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00	20.800,00	21.800,00	20.800,00	21.800,00	21.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	30.300,00
DESPESAS COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS	272.800,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	25.850,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
VIAGENS ADM - HOSPEDAGEM	38.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
VIAGENS ADM - TRANSPORTE	97.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
VIAGENS ADM - ALIMENTACAO	26.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS ADM	109.900,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.250,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
LEGAIS E JUDICIAIS	302.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Proposta Orçamentária

ORÇAMENTO GERAL - DESPESAS	2022 TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DESPESAS DE ACORDOS JUDICIAIS	301.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
DESPESA COM PUBLIC E PROPAGANDA	26.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
DESPESA COM PATROCINIO - FUTEBOL	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOGOS E COMPETICOES	13.562.100,00	292.633,33	585.633,33	653.633,33	3.819.133,33	2.096.133,33	959.133,33	959.133,33	976.133,33	975.433,33	961.733,33	960.433,33	322.933,33
DESPESAS COM JOGOS - COMPETICOES OFICIAIS - FUT PROFISS	8.112.000,00	42.000,00	258.000,00	282.000,00	2.482.500,00	1.222.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	-
DESPESAS COM JOGO - BORDERO - CAMPEONATO CEARENSE	600.000,00	-	48.000,00	132.000,00	420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM JOGO - BORDERO - COPA DO NORDESTE	882.000,00	42.000,00	90.000,00	30.000,00	720.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM JOGO - BORDERO - COPA DO BRASIL	360.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM JOGO - BORDERO - CAMPEONATO BRASILEIRO - SERIE A	5.100.000,00	-	-	-	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	-
DESPESAS COM JOGO - BORDERO - SUL-AMERICANA	1.170.000,00	-	-	-	585.000,00	585.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM JOGOS - DEMAIS MODALIDADES	152.500,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	46.333,33	6.333,33	6.333,33	21.333,33	22.633,33	8.933,33	7.633,33	7.633,33
DESPESAS COM JOGOS - FUT FEMININO	76.500,00	-	-	-	-	40.000,00	-	-	15.000,00	16.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
DESPESAS COM JOGOS - FUTSAL	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
DESPESAS COM JOGOS - BASE	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS DE JOGOS	318.000,00	22.000,00	27.000,00	71.000,00	26.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
OUTRAS DESPESAS DE JOGOS	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INCRICOES EM CAMPEONATOS	66.000,00	1.000,00	6.000,00	50.000,00	5.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
DESPESAS DE DANOS EM JOGOS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DESPESAS COM VIAGENS PARA JOGOS	4.979.600,00	222.300,00	294.300,00	294.300,00	1.304.300,00	804.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00
HOSPEDAGEM EM VIAGENS PARA JOGOS	1.348.000,00	83.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
TRANSPORTE EM VIAGENS PARA JOGOS	2.692.000,00	81.000,00	101.000,00	101.000,00	1.101.000,00	601.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS P/ JOGOS	861.600,00	51.800,00	71.800,00	71.800,00	81.800,00	81.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
OUTRAS DESPESAS VIAGENS P/ JOGOS	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
LUVAS E COMISSÕES NA AQUISICAO DE ATLETAS	8.617.000,01	549.666,67	483.666,67	1.640.333,34	685.416,67	932.083,34	725.416,67	822.083,34	410.416,67	845.416,67	410.416,67	420.416,67	691.666,67
CUSTO COM AQUISICAO DE ATLETAS	8.617.000,01	549.666,67	483.666,67	1.640.333,34	685.416,67	932.083,34	725.416,67	822.083,34	410.416,67	845.416,67	410.416,67	420.416,67	691.666,67
COMISSAO DE AGENTES NA AQUISICAO DE ATLETAS	4.367.000,00	424.666,67	358.666,67	438.666,67	460.416,67	530.416,67	500.416,67	420.416,67	285.416,67	260.416,67	285.416,67	235.416,67	166.666,67
LUVAS PARA AQUISICAO DE ATLETAS	4.250.000,01	125.000,00	125.000,00	1.201.666,67	225.000,00	401.666,67	225.000,00	401.666,67	125.000,00	585.000,00	125.000,00	185.000,00	525.000,00
PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GESTÃO PROGRAMA SOCIO TORCEDOR	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DESPESAS COM TRIBUTOS	336.270,00	7.670,00	258.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
IPTU	240.670,00	670,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS DE LICENCAS	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAE - LIBERACAO DE MERCADORIAS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
IOF	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IPVA	7.100,00	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTOS DIVERSOS	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Proposta Orçamentária

ORÇAMENTO GERAL - DESPESAS	2022 TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DESPESAS FINANCEIRAS	3.592.000,00	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33
DESPESAS FINANCEIRAS	3.592.000,00	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33	299.333,33
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MULTAS	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MULTAS EM JOGOS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
JUROS	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
DESPESAS COM CAMBIO FINANCEIRO	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
OUTROS PAGAMENTOS	13.022.316,91	9.379.927,00	381.007,98	382.094,35	315.480,17	316.577,44	317.680,19	318.788,47	319.902,28	321.021,66	322.146,64	323.277,24	324.413,50
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.819.198,91	312.221,00	313.301,98	314.388,35	315.480,17	316.577,44	317.680,19	318.788,47	319.902,28	321.021,66	322.146,64	323.277,24	324.413,50
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	9.203.118,00	9.067.706,00	67.706,00	67.706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	15.530.800,00	1.711.400,00	1.100.200,00	1.100.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	3.217.400,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00
FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	122.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
IMOBILIZADO	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
AQUISIÇÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS	11.488.400,00	1.374.533,33	763.333,33	763.333,33	713.333,33	713.333,33	713.333,33	2.880.533,33	713.333,33	713.333,33	713.333,33	713.333,33	713.333,33
RESULTADO PREVISTO - MENSAL	89.829,46	-11.361.710,50	-853.521,48	-1.928.674,52	2.671.456,33	4.722.648,88	4.278.368,79	-3.783.642,15	-1.044.389,29	-1.634.508,67	-1.352.233,65	17.323.360,99	-6.947.325,26
RESULTADO PREVISTO - ACUMULADO	89.829,46	-11.361.710,50	-12.215.231,98	-14.143.906,50	-11.472.450,17	-6.749.801,29	-2.471.432,50	-6.255.074,65	-7.299.463,94	-8.933.972,62	-10.286.206,27	7.037.154,72	89.829,46

Robinson Passos de Castro e Silva

Presidente